

证券代码：871875

证券简称：天成源通

主办券商：东北证券

北京天成源通科技股份有限公司

监事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京政远会计师事务所（普通合伙）接受我公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并出具了政远审字（2024）第 0038 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，现将有关情况说明如下：

一、非标准审计意见涉及的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，天成源通 2023 年 12 月 31 日累计亏损为-6,452,622.85 元，净资产为 6,342,936.73 元，货币资金余额为 132,573.37 元，上述事项或情况表明存在可能导致对天成源通公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、监事会关于带有持续经营重大不确定性段落的审计意见的说明

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,公司董事会针对该审计意见所涉事项出具了《董事会关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》,并拟采取积极的措施减少所涉事项给公司带来的影响,公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核,并发表如下书面审核意见:

一、监事会对于本次董事会出具的关于 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。

监事会将督促董事会推进相关工作,解决非标准审计意见所涉及事项及问题,切实维护公司及全体股东利益。

北京天成源通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日